

ZARZĄDZENIE Nr 94/15

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego na 2015 rok

Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.) oraz uchwały Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok – **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Na podstawie podjętych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XIII/193/15, XIII/194/15 oraz XIII/195/15 przyjmuje się plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w części, w której dokonano zmian na dzień 27 lipca 2015r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fidyńska-Dziurzyńska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Adam Jarubas

Karolina Korczyńska
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|----------------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 313 042,69 | | 558 341,89 | 2 871 384,58 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 2 313 042,69 | | 558 341,89 | 2 871 384,58 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 2 313 042,69 | | 558 341,89 | 2 871 384,58 |
| OGÓLEM | | 2 313 042,69 | | 558 341,89 | 2 871 384,58 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 21 702 493,74 | | 363 000,00 | 22 065 493,74 |
| Dotacje celowe | | 21 702 493,74 | | 363 000,00 | 22 065 493,74 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 21 649 414,00 | | | 21 649 414,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2230 | 21 649 414,00 | | | 21 649 414,00 |
| Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 53 079,74 | | 363 000,00 | 416 079,74 |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle" (1c114)</i> | 2330 | 43 050,00 | | | 43 050,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 758 w m. Klimontów ul. Kościelna od km 15+795 do km 15+854 dł.59m. (strona prawa) (90006)</i> | 2710 | 10 029,74 | | | 10 029,74 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Remont drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 73+200 do km 73+668 w miejscowości Stopnica (90011)</i> | 2710 | 0,00 | | 363 000,00 | 363 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 5 380 026,70 | 295 200,00 | 369 763,15 | 5 454 589,85 |
| Dotacje celowe | | 5 380 026,70 | 295 200,00 | 369 763,15 | 5 454 589,85 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 5 380 026,70 | 295 200,00 | 369 763,15 | 5 454 589,85 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c087)</i> | 6300 | 295 200,00 | 295 200,00 | | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu DW 744 Osiny - Osiny Majorat na odcinku od km 19+620 do km 20+270 - opracowanie dokumentacji projektowej (00081)</i> | 6300 | 6 840,00 | | | 6 840,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 odcinek Nowa Słupia - Ostrowiec Świętokrzyski w m. Mychów Kolonia od km 45+256,18 do km 46+005,81 strona lewa (00058)</i> | 6300 | 55 912,44 | | | 55 912,44 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Mała Pętla Świętokrzyska - aktualizacja projektu budowlanego przebudowy: DW 752 na odcinku Podgórze - Bodzentyn od km 11+377</i> | 6300 | 59 000,00 | | | 59 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|------------|--|------------|------------|
| do km 14+072, DW 751 na odcinku Bodzentyn - Dąbrowa od km 16+419 do km 17+138 (00078) | | | | | |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno (1a026)</i> | 6300 | 65 283,00 | | | 65 283,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Błogoszów (00087)</i> | 6300 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku od km 7+372 do km 8+269 (00077)</i> | 6300 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: " Budowa obwodnicy Ćmielowa" (1c070)</i> | 6300 | 171 000,00 | | | 171 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 relacji Pińczów – Busko Zdrój – ul. Bohaterów Warszawy w Busku Zdroju od km 13+300 do km 13+490 i od km 13+716 do km 14+362 (00062)</i> | 6300 | 0,00 | | 269 763,15 | 269 763,15 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika z nawierzchnią) (00057)</i> | 6300 | 717 182,52 | | | 717 182,52 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św.-Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów" (1c060)</i> | 6300 | 763 457,94 | | | 763 457,94 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów - Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską (1a152)</i> | 6300 | 863 333,32 | | | 863 333,32 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B (1a153)</i> | | | | | |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice - Końskie (1c112)</i> | 6300 | 1 282 817,48 | | | 1 282 817,48 |
| OGÓLEM | | 27 082 520,44 | 295 200,00 | 732 763,15 | 27 520 083,59 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 0,00 | | 112 310,00 | 112 310,00 |
| Dotacje celowe | | 0,00 | | 112 310,00 | 112 310,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 0,00 | | 112 310,00 | 112 310,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2220 | 0,00 | | 112 310,00 | 112 310,00 |
| OGÓLEM | | | | 112 310,00 | 112 310,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 9 000 000,00 | | | 9 000 000,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 0,00 | | 2 513 200,77 | 2 513 200,77 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 0,00 | | 2 513 200,77 | 2 513 200,77 |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 6680 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (współfinansowanie programów) | 6689 | 0,00 | | 2 503 200,77 | 2 503 200,77 |
| OGÓLEM | | 10 000 000,00 | | 2 513 200,77 | 12 513 200,77 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 681 324,88 | | | 681 324,88 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 681 324,88 | | | 681 324,88 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (p3atnooci) | 2007 | 681 324,88 | | | 681 324,88 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 2 175 990,76 | | 170 000,00 | 2 345 990,76 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2 175 990,76 | | 170 000,00 | 2 345 990,76 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (p3atnooci) | 6207 | 2 175 990,76 | | 170 000,00 | 2 345 990,76 |
| OGÓLEM | | 2 857 315,64 | | 170 000,00 | 3 027 315,64 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 54 471 312,97 | 1 947 353,37 | 8 443 644,20 | 60 967 603,80 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 54 471 312,97 | 1 947 353,37 | 8 443 644,20 | 60 967 603,80 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) | 6207 | 54 471 312,97 | 1 947 353,37 | 8 443 644,20 | 60 967 603,80 |
| OGÓLEM | | 54 471 312,97 | 1 947 353,37 | 8 443 644,20 | 60 967 603,80 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 78 173,76 | | | 78 173,76 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 78 173,76 | | | 78 173,76 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) | 2007 | 78 173,76 | | | 78 173,76 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 7 746 043,68 | | 1 500 250,00 | 9 246 293,68 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 7 746 043,68 | | 1 500 250,00 | 9 246 293,68 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (płatności) | 6207 | 7 746 043,68 | | 1 500 250,00 | 9 246 293,68 |
| OGÓLEM | | 7 824 217,44 | | 1 500 250,00 | 9 324 467,44 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 28 611,59 | | 922,84 | 29 534,43 |
| Dotacje celowe | | 4 291,74 | | | 4 291,74 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 4 291,74 | | | 4 291,74 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie programów) | 2009 | 4 291,74 | | | 4 291,74 |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 24 319,85 | | | 24 319,85 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (płatności) | 2007 | 24 319,85 | | | 24 319,85 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 0,00 | | 922,84 | 922,84 |
| Pozostałe odsetki (płatności) | 0927 | 0,00 | | 784,42 | 784,42 |
| Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów) | 0929 | 0,00 | | 138,42 | 138,42 |
| OGÓLEM | | 28 611,59 | | 922,84 | 29 534,43 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|----------------------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 800 000,00 | | 218 691,00 | 1 018 691,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 800 000,00 | | 218 691,00 | 1 018 691,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 800 000,00 | | 218 691,00 | 1 018 691,00 |
| OGÓLEM | | 800 000,00 | | 218 691,00 | 1 018 691,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

DOCHODY

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 284 603,50 | | | 284 603,50 |
| Dotacje celowe | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 184 603,50 | | | 184 603,50 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 184 603,50 | | | 184 603,50 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 321 000,00 | 321 000,00 | | 0,00 |
| Pozostałe dochody majątkowe | | 321 000,00 | 321 000,00 | | 0,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 321 000,00 | 321 000,00 | | 0,00 |
| OGÓLEM | | 605 603,50 | 321 000,00 | | 284 603,50 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -

UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 2 665 006,02 | 142 500,00 | | 2 522 506,02 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 23 370,00 | | | 23 370,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 530,00 | | | 19 530,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 530,00 | | | 1 530,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 3 840,00 | | | 3 840,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 360,00 | | | 3 360,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 480,00 | | | 480,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1,79 | | | 1,79 |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 1,79 | | | 1,79 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 641 634,23 | 142 500,00 | | 2 499 134,23 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których | | | | | |

| | | | | |
|--|------|--------|--|--------|
| mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE) | 2918 | 198,17 | | 198,17 |
|--|------|--------|--|--------|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (współfinansowanie programów) | 2919 | 66,06 | | | 66,06 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4018 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (orodki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218) | 4018 | 95 445,00 | | | 95 445,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4019 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2219) | 4019 | 54 555,00 | | | 54 555,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4048 | 15 525,00 | | | 15 525,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4049 | 5 175,00 | | | 5 175,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4118 | 34 500,00 | | | 34 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (orodki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218) | 4118 | 17 816,00 | | | 17 816,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4119 | 11 500,00 | | | 11 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2219) | 4119 | 10 184,00 | | | 10 184,00 |

| | | | | |
|---|------|----------|--|----------|
| Składki na Fundusz Pracy (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4128 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (orodki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218) | 4128 | 2 545,00 | | 2 545,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4129 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2219) | 4129 | 1 455,00 | | 1 455,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4178 | 4 875,00 | | 4 875,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4179 | 1 625,00 | | 1 625,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Nagrody konkursowe (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4198 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4199 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4199 | 1 840,00 | 11,56 | | 1 828,44 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4218 | 5 250,00 | | | 5 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (orodki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218) | 4218 | 19 089,00 | | | 19 089,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2219) | 4219 | 1 750,00 | | | 1 750,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4219 | 7 160,00 | 6 640,00 | | 520,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW 2014-2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2219) | 4219 | 10 911,00 | | | 10 911,00 |
| Zakup usług remontowych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4279 | 300,00 | 54,00 | | 246,00 |
| Zakup usług pozostałych (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> (§2218) | 4308 | 938 378,00 | | | 938 378,00 |
| Zakup usług pozostałych (orodki na PROW 2014-2020 z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188)</i> (§2218) | 4308 | 396 105,00 | | | 396 105,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4309 | 313 792,00 | | | 313 792,00 |

| | | | | | |
|---|------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| (§2219) | | | | | |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i> | 4309 | 240 700,00 | 135 794,44 | | 104 905,56 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW 2014- 2020 z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020 (1a188) (§2219)</i> | 4309 | 226 895,00 | | | 226 895,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (orodki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i> | 4428 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i> | 4429 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| OGÓLEM | | 2 665 006,02 | 142 500,00 | | 2 522 506,02 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 234 375,00 | 60 000,00 | 117 500,00 | 291 875,00 |
| Dotacje | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Nagroda w konkursie "Sołtys Roku" (90003)</i> | 2310 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 214 375,00 | 60 000,00 | 117 500,00 | 271 875,00 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 11 700,00 | | | 11 700,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13 300,00 | | | 13 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 157 875,00 | 60 000,00 | 117 500,00 | 215 375,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Składki do organizacji międzynarodowych | 4540 | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (§2210) | 4590 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| OGÓLEM | | 234 375,00 | 60 000,00 | 117 500,00 | 291 875,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 701 951,00 | | 170 000,00 | 3 871 951,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 418 800,00 | | 170 000,00 | 1 588 800,00 |
| Nagrody konkursowe (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4190 | 8 800,00 | | | 8 800,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 180 000,00 | | | 180 000,00 |
| Różne opłaty i składki (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i> | 4430 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i> | 4500 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 1 020 000,00 | | 170 000,00 | 1 190 000,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i> | 4520 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 283 151,00 | | | 2 283 151,00 |
| Nagrody konkursowe (p3atnooci na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4197 | 28 500,00 | | | 28 500,00 |

| | | | | | |
|---|------|----------|--|--|----------|
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4199 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4199 | 6 900,00 | | | 6 900,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (p3atnooci na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4217 | 4 250,00 | | | 4 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4219 | 500,00 | | | 500,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4219 | 250,00 | | | 250,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4219 | 1 150,00 | | | 1 150,00 |
| Zakup usług pozostałych (p3atnooci na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4307 | 1 544 801,00 | | | 1 544 801,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4309 | 185 094,00 | | | 185 094,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4309 | 91 047,00 | | | 91 047,00 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO RPW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 4309 | 419 159,00 | | | 419 159,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 181 652 106,52 | 170 000,00 | | 181 482 106,52 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 200 000,00 | 170 000,00 | | 30 000,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Trwałość projektu) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1c096)</i> | 6050 | 200 000,00 | 170 000,00 | | 30 000,00 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 181 452 106,52 | | | 181 452 106,52 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (p3atnooci na PO RPW z UE Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 6057 | 116 513 530,47 | | | 116 513 530,47 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---------------|--|--|---------------|
| (współfinansowanie PO RPW z budżetu państwa Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 6059 | 15 981 299,65 | | | 15 981 299,65 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 6059 | 513 371,99 | | | 513 371,99 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 6059 | 23 885 280,25 | | | 23 885 280,25 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne Dz. 2.1) <i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027)</i> | 6059 | 9 693 795,09 | | | 9 693 795,09 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PO RPW z kredyty i pożyczki- kwalifikowalne Dz. 2.1) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (1a027) | 6059 | 6 164 829,07 | | | 6 164 829,07 |
| Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (p3atnooci) | 6667 | 8 700 000,00 | | | 8 700 000,00 |
| OGÓLEM | | 185 354 057,52 | 170 000,00 | 170 000,00 | 185 354 057,52 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
 Koordynuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Dział 720 - Informatyka
 Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 285 000,00 | | | 285 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 285 000,00 | | | 285 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009) | 4210 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Zakup usług pozostałych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009) | 4300 | 208 000,00 | | | 208 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 40 000,00 | 30 000,00 | | 10 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 40 000,00 | 30 000,00 | | 10 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zapewnienie eksploatacji, bezpieczeństwa i rozwoju Portalu "Wrota Świętokrzyskie", serwisu "e- Urząd", eSOD oraz serwisu internetowego UMWŚ (1c009) | 6060 | 40 000,00 | 30 000,00 | | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | 325 000,00 | 30 000,00 | | 295 000,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 842 959,90 | 682,10 | 682,10 | 1 842 959,90 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 292 544,30 | | | 292 544,30 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4010 | 292 544,30 | | | 292 544,30 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 57 455,70 | | | 57 455,70 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4110 | 50 288,36 | | | 50 288,36 |
| Składki na Fundusz Pracy (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4120 | 7 167,34 | | | 7 167,34 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 396 375,00 | | | 396 375,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i> | 4210 | 7 810,79 | | | 7 810,79 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4210 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1c092)</i> | 4300 | 72 189,21 | | | 72 189,21 |
| Zakup usług pozostałych (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4300 | 298 375,00 | | | 298 375,00 |
| Podróże służbowe krajowe (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4410 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne (Trwałość projektu) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1c093)</i> | 4420 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 1 096 584,90 | 682,10 | 682,10 | 1 096 584,90 |
| Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (p3atnooci) | 2917 | 29,55 | | | 29,55 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4017 | 33 411,71 | 442,76 | | 32 968,95 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4019 | 5 896,12 | 78,07 | | 5 818,05 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4019 | 48 011,23 | | | 48 011,23 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4019 | 196 775,46 | | | 196 775,46 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4117 | 5 743,47 | 81,40 | | 5 662,07 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4119 | 1 013,55 | 14,37 | | 999,18 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4119 | 8 253,13 | | | 8 253,13 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie RPO z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4119 | 35 455,29 | | | 35 455,29 |
| Składki na Fundusz Pracy (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4127 | 818,58 | 55,63 | | 762,95 |

| | | | | |
|--|------|------------|------|------------|
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4129 | 144,46 | 9,83 | 134,63 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4129 | 1 176,27 | | 1 176,27 |
| Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4129 | 5 325,29 | | 5 325,29 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4217 | 4 893,63 | | 4 893,63 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4219 | 863,57 | | 863,57 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4307 | 236 923,18 | | 236 923,18 |
| Zakup usług pozostałych (płatności na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4307 | 384 925,73 | | 384 925,73 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4309 | 41 809,97 | | 41 809,97 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4309 | 67 928,07 | | 67 928,07 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4367 | 340,00 | | | 340,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4367 | 1 057,87 | | 0,04 | 1 057,91 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4369 | 60,00 | | | 60,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4369 | 186,74 | 0,04 | | 186,70 |
| Podróże służbowe krajowe (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4417 | 3 303,29 | | 579,75 | 3 883,04 |
| Podróże służbowe krajowe (p3atnooci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4417 | 9 907,42 | | | 9 907,42 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 4419 | 582,93 | | 102,31 | 685,24 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 4419 | 1 748,39 | | | 1 748,39 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 2 559 989,12 | | 248 353,76 | 2 808 342,88 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 2 559 989,12 | | 248 353,76 | 2 808 342,88 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (p3atnoci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 6067 | 866 275,06 | | | 866 275,06 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (p3atnoci na RPO z UE Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 6067 | 1 309 715,70 | | 170 000,00 | 1 479 715,70 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wspó3finansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (1a031)</i> | 6069 | 152 872,06 | | | 152 872,06 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wspó3finansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 6069 | 231 126,30 | | 30 000,00 | 261 126,30 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wspó3finansowanie RPO z budżetu j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 2.2) <i>e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (1a030)</i> | 6069 | 0,00 | | 48 353,76 | 48 353,76 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 4 402 949,02 | 682,10 | 249 035,86 | 4 651 302,78 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 5 447 704,00 | 48 353,76 | | 5 399 350,24 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 900,00 | | | 10 900,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 900,00 | | | 10 900,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 900,00 | | | 10 900,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 436 804,00 | 48 353,76 | | 5 388 450,24 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 298 548,00 | 48 353,76 | | 1 250 194,24 |
| Zakup energii | 4260 | 619 745,00 | | | 619 745,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 980 000,00 | | | 980 000,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 293 040,00 | | | 293 040,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 1 350 000,00 | | | 1 350 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| Podatek od nieruchomości | 4480 | 470 171,00 | | | 470 171,00 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 4570 | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 5 431 286,76 | | | 5 431 286,76 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 431 286,76 | | | 5 431 286,76 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 (1c010)</i> | 6050 | 4 420 186,76 | | | 4 420 186,76 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej (00034)</i> | 6060 | 58 900,00 | | | 58 900,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykup trzech samochodów osobowych z leasingu (00082)</i> | 6060 | 82 200,00 | | | 82 200,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (00033)</i> | 6060 | 405 000,00 | | | 405 000,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00032)</i> | 6060 | 465 000,00 | | | 465 000,00 |
| OGÓLEM | | 10 878 990,76 | 48 353,76 | | 10 830 637,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 668 035,00 | | 35 000,00 | 703 035,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i> | 4170 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i> | 4170 | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| Dotacje | | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dom Polski Wschodniej (1c013)</i> | 2330 | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 342 035,00 | | 35 000,00 | 377 035,00 |
| Nagrody konkursowe <i>Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator (1c047)</i> | 4190 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i> | 4210 | 500,00 | | | 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| Zakup usług pozostałych <i>Nagrody Świętokrzyska Nagroda Jakości (1c046)</i> | 4300 | 26 500,00 | | | 26 500,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 220 035,00 | | 35 000,00 | 255 035,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| OGÓLEM | | 668 035,00 | | 35 000,00 | 703 035,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - UMWŚ

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 274 000,00 | | 112 310,00 | 1 386 310,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 47 000,00 | | 9 650,00 | 56 650,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 45 000,00 | | 9 461,00 | 54 461,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (§2220) | 4170 | 0,00 | | 9 461,00 | 9 461,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 189,00 | 2 189,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2220) | 4110 | 0,00 | | 165,00 | 165,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (§2220) | 4120 | 0,00 | | 24,00 | 24,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 500,00 | | | 500,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 227 000,00 | | 102 660,00 | 1 329 660,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2220) | 4210 | 0,00 | | 20 410,00 | 20 410,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| Zakup usług pozostałych (§2220) | 4300 | 0,00 | | 68 250,00 | 68 250,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 047 000,00 | | | 1 047 000,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2220) | 4380 | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 33 000,00 | | | 33 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|------|----------|--|----------|
| Różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
|------------------------|------|----------|--|----------|

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| OGÓLEM | | 1 274 000,00 | | 112 310,00 | 1 386 310,00 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - ŚCO

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 234 820,58 | 194 000,00 | | 1 040 820,58 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 1 234 820,58 | 194 000,00 | | 1 040 820,58 |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w PEKAO S.A. (30002)</i> | 8020 | 1 234 820,58 | 194 000,00 | | 1 040 820,58 |
| OGÓLEM | | 1 234 820,58 | 194 000,00 | | 1 040 820,58 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 659 386,34 | 135 000,00 | | 524 386,34 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 659 386,34 | 135 000,00 | | 524 386,34 |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w Banku Spółdzielczym w Kielcach (30004)</i> | 8020 | 659 386,34 | 135 000,00 | | 524 386,34 |
| OGÓLEM | | 659 386,34 | 135 000,00 | | 524 386,34 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Budżetu i Finansów

Koordynuje: Departament Budżetu i Finansów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - WSSD

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 610 656,67 | 159 000,00 | | 451 656,67 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 610 656,67 | 159 000,00 | | 451 656,67 |
| Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń <i>Poręczenie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Banku Pekao S.A. (30005)</i> | 8020 | 610 656,67 | 159 000,00 | | 451 656,67 |
| OGÓLEM | | 610 656,67 | 159 000,00 | | 451 656,67 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 110 100,87 | | 922,84 | 111 023,71 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 110 100,87 | | 922,84 | 111 023,71 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4017 | 33 333,15 | | | 33 333,15 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (wspó3finansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4019 | 5 882,29 | | | 5 882,29 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4117 | 6 212,09 | | | 6 212,09 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (wspó3finansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4119 | 1 096,23 | | | 1 096,23 |
| Składki na Fundusz Pracy (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4127 | 1 036,27 | | | 1 036,27 |
| Składki na Fundusz Pracy (wspó3finansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4129 | 182,89 | | | 182,89 |
| Wynagrodzenia bezosobowe (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4177 | 11 390,00 | | | 11 390,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|--|--|-----------|
| <i>gospodarce" (1a134)</i> | | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i> | 4179 | 2 010,00 | | | 2 010,00 |
| Nagrody konkursowe (p3atnooci na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i> | 4197 | 19 237,20 | | | 19 237,20 |
| Nagrody konkursowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i> | 4199 | 3 394,80 | | | 3 394,80 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (p3atnooci na PO KL z UE Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i> | 4217 | 807,61 | | | 807,61 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) <i>"PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134)</i> | 4219 | 142,51 | | | 142,51 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4247 | 1 164,75 | | | 1 164,75 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4249 | 205,56 | | | 205,56 |
| Zakup usług pozostałych (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4307 | 17 228,43 | | | 17 228,43 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4309 | 3 040,31 | | | 3 040,31 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4367 | 380,84 | | | 380,84 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4369 | 67,20 | | | 67,20 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4387 | 513,57 | | | 513,57 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4389 | 90,63 | | | 90,63 |
| Podróże służbowe krajowe (p3atnoci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4417 | 1 564,78 | | | 1 564,78 |
| Podróże służbowe krajowe (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 4419 | 276,14 | | | 276,14 |
| Pozostałe odsetki (p3atnoci) | 4587 | 717,08 | | 784,42 | 1 501,50 |
| Pozostałe odsetki (współfinansowanie programów) | 4589 | 126,54 | | 138,42 | 264,96 |
| WYDATKI | | | | | |

| | | | | |
|--|------|-------------------|---------------|-------------------|
| MAJĄTKOWE | | 0,01 | | 0,01 |
| Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,01 | | 0,01 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (p3atnooci na PO KL z UE Dz. 9.2) "PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" (1a134) | 6067 | 0,01 | | 0,01 |
| OGÓLEM | | 110 100,88 | 922,84 | 111 023,72 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 8 605,23 | | 134,71 | 8 739,94 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 585,00 | | | 8 585,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 8 585,00 | | | 8 585,00 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 20,23 | | 134,71 | 154,94 |
| Pozostałe odsetki (p3atnooci) | 4587 | 20,23 | | 134,71 | 154,94 |
| OGÓLEM | | 8 605,23 | | 134,71 | 8 739,94 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia

Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCO

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Dotacje | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 1 599 170,31 | | 1 850 000,00 | 3 449 170,31 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 599 170,31 | | 1 850 000,00 | 3 449 170,31 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca -doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii (1c113)</i> | 6220 | 46 170,31 | | | 46 170,31 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie DSO do celów ppoż. – II etap oraz wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zewnątrz budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (00055)</i> | 6220 | 733 000,00 | | | 733 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | | | | | |

| | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00056)</i> | 6220 | 820 000,00 | | 820 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Zakup rezonansu magnetycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych wraz z przystosowaniem pomieszczeń do montażu urządzenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (00088)</i> | 6220 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 619 170,31 | 1 850 000,00 | 3 469 170,31 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 286 722,00 | 2 949,90 | 2 949,90 | 1 286 722,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 086 831,00 | 672,90 | | 1 086 158,10 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 909 528,00 | 672,90 | | 908 855,10 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 206 780,00 | | | 206 780,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (§2210) | 4010 | 639 100,00 | | | 639 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§2210) | 4040 | 63 648,00 | 672,90 | | 62 975,10 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 177 303,00 | | | 177 303,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 34 823,00 | | | 34 823,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (§2210) | 4110 | 120 310,00 | | | 120 310,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 960,00 | | | 4 960,00 |
| Składki na Fundusz Pracy (§2210) | 4120 | 17 210,00 | | | 17 210,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 199 891,00 | 2 277,00 | 2 949,90 | 200 563,90 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 330,00 | | | 6 330,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (§2210) | 4210 | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| Zakup energii | 4260 | 1 032,00 | | | 1 032,00 |
| Zakup energii (§2210) | 4260 | 5 568,00 | | | 5 568,00 |
| Zakup usług pozostałych (§0000) | 4300 | 73 677,00 | | | 73 677,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|----------|----------|-----------|
| Zakup usług pozostałych (§2210) | 4300 | 83 323,00 | | 2 949,90 | 86 272,90 |
| Zakup usług pozostałych (budżet państwa) | | | | | |
| Udzielenie licencji na korzystanie z Programu wraz z utrzymaniem i aktualizacja pod nazwą "Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)" (1c061) (§2210) | 4300 | 12 177,00 | 2 277,00 | | 9 900,00 |

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1 120,00 | | | 1 120,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§2210) | 4360 | 3 164,00 | | | 3 164,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia (§2210) | 4380 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§2210) | 4610 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 286 722,00 | 2 949,90 | 2 949,90 | 1 286 722,00 |

PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 135 703,50 | | | 1 135 703,50 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 703 000,00 | | | 703 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 585 000,00 | | | 585 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 585 000,00 | | | 585 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 115 000,00 | | | 115 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 100 650,00 | | | 100 650,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 14 350,00 | | | 14 350,00 |
| Dotacje | | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 387 703,50 | | | 387 703,50 |
| Nagrody konkursowe | 4190 | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | | | 1 000,00 |

| Wyszczególnienie | § | Pian | | | |
|--|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 343 703,50 | | | 343 703,50 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 391 000,00 | 102 309,00 | | 288 691,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 391 000,00 | 102 309,00 | | 288 691,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska (1c106)</i> | 6060 | 391 000,00 | 102 309,00 | | 288 691,00 |
| OGÓLEM | | 1 526 703,50 | 102 309,00 | | 1 424 394,50 |

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2015 ROKU**

WYDATKI

27 lipca 2015

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - WDK

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 750 000,00 | | 185 000,00 | 3 935 000,00 |
| Dotacje | | 3 750 000,00 | | 185 000,00 | 3 935 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c021)</i> | 2480 | 3 750 000,00 | | 185 000,00 | 3 935 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Modernizacja i adaptacja pomieszczeń WDK oraz rozbudowa systemu monitoringu obiektu (00024)</i> | 6220 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| OGÓLEM | | 4 150 000,00 | | 185 000,00 | 4 335 000,00 |